

LUX IM - Ambienta Infrastructure Income FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub fund aims to generate attractive returns, through capital appreciation and income, by implementing a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The portfolio allocation will be dynamically adjusted with the aim to reduce downside risk and seek out profitable investment opportunities across asset classes.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,43
6-Mesi	1,96
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	2,42	-0,69	0,98
2024	0,23	-0,39	3,57	-3,76
2023	1,34	0,49	-2,03	4,18
2022	-0,18	-2,29	-1,54	1,24

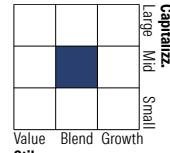
Portafoglio 31/01/2026



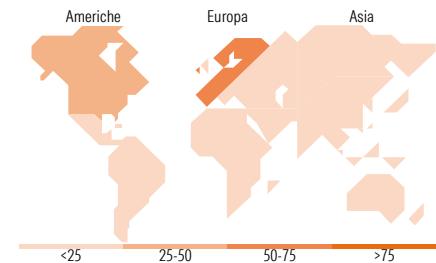
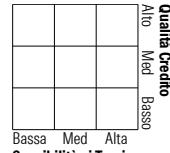
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	33,84
● Obbligazioni	46,51
● Liquidità	19,65
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sika Capital BV 3.75%	-	4,72
Elia Group SA/NV 1.375%	-	4,05
A2A S.p.A. 1%	-	3,85
Orsted A/S 3.625%	-	3,83
TERNA - Rete Elettrica...	-	3,63
Germany (Federal Republic...	-	3,46
SP Manweb PLC 4.875%	-	3,17
EDP SA 3.875%	-	3,05
Veolia Environnement S.A. 0%	-	2,88
Acea S.p.A 0,25%	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	22,19
● Sensibile	38,29
● Difensivo	39,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	5,24
● Societario	70,30
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	24,39
● Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,20
Stati Uniti	29,93
Canada	9,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,80
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	42,07
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344419572		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,02				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	17,25 EUR				